



Región Administrativa y de Participación

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP- EJE CAFETERO
 NIT 901.251.694
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
 A 31 de Mayo de 2022 en pesos

ACTIVOS	NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2.748.162.077,22	2.4 CUENTAS POR PAGAR	18.133.991,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.778.248.939,48	2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.148.300,00
1.1.20 FONDOS DE INVERSIÓN	12.332,87	2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	4.350.591,00
1.1.33 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO	969.899.804,87	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.149.100,00
1.3 CUENTAS POR COBRAR	418.263.589,00	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
1.3.04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418.263.589,00	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.286.000,00
1.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	156.627.425,00	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	174.030.532,00
1.6.55 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101.214.747,00	2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	174.030.532,00
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	77.320.000,00	2 PATRIMONIO	192.164.523,00
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	21.907.322,00	3.1 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	-
1.9 OTROS ACTIVOS	15.920.000,00	3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.986.010.403,00
1.9.70 INTANGIBLES	30.320.000,00	3.1.09 EXCEDENTE ACUMULADO	1.999.546.807,14
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	14.400.000,00	3.1.10 EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	819.648.641,92
TOTAL ACTIVOS	3.338.973.091,22	TOTAL PATRIMONIO	3.145.908.568,22
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.338.073.091,22


LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
 Gerente


LUIS ERNESTO SALAZAR JIEMENEZ
 SubGerente Administrativo y Financiero


ESTEBAN CORTES QUICENO
 Contador - T.P. 210246-T